



Controller Betty T. Yee

California State Controller's Office

Unclaimed Property Division

재산 소유자 청구서 제출에 필요한 증거서류 계속

귀하가 저희 데이터베이스나 웹사이트에 ‘재산 소유자’로 기재되어 있으면 아래 안내를 따라주시고 귀하의 청구 처리에 필요한 일체 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

주: 1~3 항은 모든 청구에 요구되는 서류입니다.

귀하가 청구하는 재산이 저희 데이터베이스나 웹사이트 목록에 귀하의 이름으로 기재되어 있지는 않지만, 귀하가 ‘미청구 재산부’로 귀속되었다고 믿는 현금화되지 않은 자금(수표, 자기앞 수표, 여행자 수표, 머니 오더, 채권, 이자표 등)의 소유자라면 역시 아래 안내를 따라주십시오. \$50 미만 현금의 경우, 1~3 항과 4.B.에 기재된 서류를 제출하여야 합니다.

1. 작성 및 서명된 청구확인서가 있어야 합니다. (주: 위임장은 인정되지 않습니다)

A. 다음 경우 청구확인서는 공증된 것이어야 합니다.

- 1) 청구 가치가 \$1,000 이상인 경우
- 2) 다음과 같은 유가증권을 청구하는 경우
 - a) 주식
 - b) 뮤추얼 펀드
 - c) 채권
 - d) 사채
- 3) 대여금고 내용물을 청구하는 경우

B. 해당 재산과 관련한 소유자가 복수이면 그 재산을 청구하는 각 소유자는 청구확인서에 반드시 서명하여야 합니다.

- 1) 각 청구확인서에 첨부될 증거서류가 같다면 모든 청구확인서를 한꺼번에 같이 제출해도 됩니다. 따로 제출한다면 필요 증거서류를 청구확인서마다 반드시 따로 첨부하여야 합니다.
- 2) 지급금 비율은 제출 서류의 정보를 기준으로 합니다.
- 3) 청구인이 해당 재산의 100%를 받을 자격이 있다고 믿는다면 그렇게 믿는 이유를 증명하는 증거서류(예: 법원 서류)를 제출하여 주시기 바랍니다. 이는 복수 소유자가 보고된 경우만 해당합니다.

2. 현재 운전면허증 또는 사진 있는 주정부 발급 신분증 사본이 있어야 합니다(운전면허증 사본 대신 청구인의 이름, 운전면허증 번호, 운전면허 만료일, 생년월일 등을 기재한 진술서를 공증 받아 제출하여도 인정됩니다).

A. 운전면허증이나 주정부 발급 신분증이 없으면 다음 서류도 허용됩니다.

제출 가능한 서류의 예:

- 1) 군인신분증
- 2) 여권
- 3) 학생증(청구인이 미성년자인 경우)
- 4)



Controller Betty T. Yee

California State Controller's Office

Unclaimed Property Division

재산 소유자 청구서 제출에 필요한 증거서류 계속

B. 청구인의 현재 이름이 해당 재산을 이관한 회사가 보고한 이름과 다르다면 이름 변경 확인 서류를 제출하여 주시기 바랍니다. 제출 가능한 서류의 예:

- 1) 결혼증명서
- 2) 법원 서류

3. 청구인의 사회보장번호(SSN) 증명이 있어야 합니다. 해당 소유자가 미성년자이면 SSN 증거서류를 제출하여야 합니다.

제출 가능한 서류의 예:

- A. 사회보장 카드
- B. 소득 신고서(Tax Return)
- C. 급여 명세서(SSN 이 나와 있는 경우에 한함)

주: 귀하가 외국 시민이고 SSN 이 없으면 외국인 신분 증명이 있어야 합니다. 이 경우 신분 확인 서류로 미국 연방 국세청(Internal Revenue Service) 양식 번호 W-8 BEN 을 작성하여 제출하면 됩니다. 이 양식은 다음 웹사이트에서 구할 수 있습니다:

<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

4. SSN 이 주요 확인 방법이라고 해도 SSN 을 토대로 청구 건을 확인하지 못할 때도 있습니다. 그 이유는 해당 재산을 보고하는 회사가 그 재산을 정부로 이관할 때 SSN 을 제공하지 않았기 때문입니다. 이런 경우 귀하의 청구를 확인하려면 아래 A 또는 B 에 기재된 서류가 추가로 필요합니다. 따라서, 청구인에게 이 같은 서류가 있으면 청구 건을 신속히 처리할 수 있도록 청구 신청 시 제출하여 주시기 바랍니다.

다음 A 와 B 중 해당 서류

A. 미청구 재산을 이관한 회사가 보고한 주소지에 거주한 사실을 보여주는 증거. 해당 주소는 거주 회계감사관실 미청구 재산 웹사이트 www.sco.ca.gov 에 나와 있습니다. 인터넷을 이용하지 못하여 보고된 주소를 확인할 수 없으면 1-800-992-4647 로 연락하여 도움을 받으십시오.

제출 가능한 서류의 예:

- 1) 급여 명세서
- 2) 주택담보대출 서류
- 3) 전화 또는 유틸리티 청구서
- 4) 은행 또는 신용카드 계좌 명세서
- 5) 결혼 또는 출생 증명서



Controller Betty T. Yee

California State Controller's Office

Unclaimed Property Division

재산 소유자 청구서 제출에 필요한 증거서류 계속

또는

- B. 미청구 재산을 보고한 회사에 청구인의 계좌가 있었던 사실 또는 청구인이 그 회사와 거래했던 사실을 보여주는 증거서류. 이런 서류는 반드시 청구 재산과 관련한 것이어야 합니다.

제출 가능한 서류의 예:

- 1) 은행 계좌 명세서(미청구 재산의 출처가 은행인 경우)
- 2) 주권(株券) 또는 주식 명세서(미청구 재산의 출처가 투자회사인 경우)
- 3) 청구인과 보고 회사의 이름이 나와 있는 인보이스 또는 영수증
- 4) 금고 내용물 목록(해당 재산의 출처가 대여금고인 경우)

5. 수표나 자기앞 수표, 여행자 수표, 머니 오더, 채권, 이자표(총칭하여 원본증서)인 재산을 청구하는 경우, 청구인의 자금이 저희에게 있는지 조사하도록 사본을 제출하여야 합니다. 청구인의 자금이 저희에게 있다고 판단되면 그때 청구인에게 원본증서 제출을 요구할 것입니다. 어떤 이유로든 청구인에게 원본증서가 없다면 미청구 재산부에 (800) 992-4647 로 연락하십시오. 후속 안내를 받게 됩니다.

6. 미성년자를 대신하여 재산을 청구하는 경우, 다음 서류를 제출하여야 합니다.

- A. 해당 미성년자에 대한 양육권을 증명하는 서류.

제출 가능한 서류의 예:

- 1) 재산관리자/후견인 지정서
- 2) 최근 소득 신고서 사본

- B. 해당 미성년자의 나이를 증명하는 서류.

제출 가능한 서류의 예:

- 1) 출생 증명서
- 2) 학생증(미성년자의 나이나 생년월일이 나와 있는 경우에 한함)

모든 서류를 보내실 곳: State Controller's Office
 Unclaimed Property Division
 P.O. Box 942850
 Sacramento, CA 94250-5873

이 안내문과 관련하여 의문사항이나 우려사항이 있으시면 (800) 992-4647 로 연락하시기 바랍니다.